


BZ-ZKSO.431.34.2015.AM

Z up. WZIAW W I E R D Z I A N K I E G O


Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 25 września 2015 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Urzędzie Gminy Wińsko
przeprowadzonej w dniu 18 września 2015 roku.

Adres: 56 – 160 Wińsko, Plac Wolności 2, powiat wołowski.

Kontrolę problemową w trybie zwykłym przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 roku, znak NK-KE.430.2.2015.MJ.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy Wińsko, zwanym dalej Urzędem.

Czynności kontrolne, na podstawie imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.0030.41.2015 i BZ-ZKSO.0030.42.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku, wykonywał zespół w składzie:

- Przewodniczący zespołu
Andrzej Matwiejszyn – Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Maria Jastrzębowska – Starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 18 września 2015 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- Sprawy organizacyjne, w tym dokonanie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności pracowników, zapewnienie obsady etatowej na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, dopuszczenie do informacji niejawnych.
- Planowanie operacyjne, w tym zgodność planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z wypisem planu nadrzędnego, jego aktualność oraz realność podejmowanych procedur i działań przyjmowanych do realizacji zadań operacyjnych.
- Planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony, w tym rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych, zestawień dotyczących świadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawie świadczeń.
- Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie akcji kurierskiej, opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i planu akcji kurierskiej oraz przygotowanie osób funkcyjnych wyznaczonych do udziału na rzecz akcji kurierskiej.
- Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym opracowanie trzyletniego programu szkolenia, opracowanie i uzgodnienie z wojewodą rocznego planu szkolenia, kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.



Funkcję kierownika Urzędu sprawuje pani Jolanta Krysowata - Zielnica, wybrana na Wójta Gminy w wyborach bezpośrednich w grudniu 2014 roku. Do 9 grudnia 2014 roku funkcję Wójta Gminy Wińsko pełnił pan Ryszard Mirytiuk.

Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Wójta o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 1 z dnia 18 września 2015 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie dolnośląskim w 2015 roku, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827); rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 724) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w Urzędzie należy:

- Dokonać podziału zadań obronnych w Regulaminie Organizacyjnym i w zakresach czynności pracowników.
- Zapewnić obsadę na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
- Wydać osobom realizującym zadania obronne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Urząd będąc zakładem pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
2. W strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Referat Spraw Obywatelskich, zwany dalej Referatem. Zadania Referatu zostały określone w § 28 pkt VII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wińsko nadanego zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Wińsko z dnia 19 grudnia 2014 roku, zmienionego zarządzeniem nr 60/2015 Wójta Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
3. W Referacie zadania obronne od stycznia 1997 r. realizuje pani Janina Łukowicz-Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. Bezpośrednim przełożonym pracownika jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pani Wiesława Piłko. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, w pkt II ujęto zadania, które w imieniu kontrolowanego organu realizowane są na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych. Zakres obowiązków został podpisany przez inspektora w dniu 5 lipca 2010 roku.

2. PLANOWANIE OPERACYJNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorców w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Wójt zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy w oparciu o wypis z planu nadrzędnego wraz z obowiązkowymi załącznikami.
- Przedłożenia wojewodzie planu operacyjnego do zatwierdzenia.



W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Wójt Gminy Wińsko otrzymał w 2011 roku z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wypis z plan wojewódzkiego.
2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i wypisem z planu nadrzędnego, opracowano w Urzędzie plan operacyjny funkcjonowania gminy Wińsko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (sygn. SO.Z.3.2011).
3. Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia plan w dniu 16 grudnia 2011 roku zatwierdził z up. Wojewody Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Plan został uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, Starostwem Powiatowym w Wołowie oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie.
4. Na podstawie wypisu z planu wojewódzkiego opracowano Tabelę realizacji zadań operacyjnych gminy Wińsko (syg.SO.Z.4.2011).
5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia opracowano karty realizacji zadań operacyjnych. Karty zostały wykonane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

2. PLANOWANIE I ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) Wójt zobowiązany jest do planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony, w tym:

- Realizowania w pierwszej kolejności wniosków wojskowego komendanta uzupełnień o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych lub o przeznaczenie osób do wykonywania tych świadczeń oraz o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych.
- Nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie ze wzorami określonymi w ww. rozporządzeniach.
- Wystawiania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
- Prowadzenia rejestrów wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń.
- Sporządzenia planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- Sporządzenia planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
- Sporządzenia i przesłania wojewodzie zestawień zawierających liczbę i rodzaje świadczeń osobistych i rzeczowych.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Wińsko z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony wystąpił Wojskowy Komendant Uzupełnień z Głogowa.
2. Na podstawie otrzymanych wniosków Wójt Gminy Wińsko wydał decyzje administracyjne. Do decyzji zostały wystawione wezwania do wykonania świadczeń na rzecz obrony. W kontrolowanym okresie nie wniesiono odwołań od wydanych decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony. W trakcie kontroli oceniono prawidłowość przeprowadzenia trzech postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, zakończonych wydaniem decyzji numer: 5351.1/Rz./2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, 5351.2/Rz./2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku oraz 5351.4/Rz./2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że decyzje o przeznaczeniu do wykonania świadczeń zostały wydane prawidłowo.

3. Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i § 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
4. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) opracowano plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
5. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) opracowano plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
6. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) i § 18 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) sporządzono zestawienia zawierające liczbę i rodzaje świadczeń na rzecz obrony i pismem numer SO.Z.5565.2.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku przesłano wojewodzie.

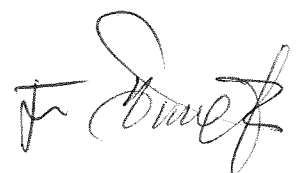
3. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW MOBILIZACYJNEGO ROZWIJANIA SIŁ ZBROJNYCH RP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 3) i zarządzeniem nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego, organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazania kopii planu właściwemu miejscowo staroście i wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- Sporządzenia planu akcji kurierskiej gminy w uzgodnieniu z właściwym wojskowym komendantem uzupełnień i terenowym organem Policji.
- Przekazania kopii planu akcji kurierskiej właściwemu staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
- Wydzielenia w Urzędzie odpowiednich środków łączności i pomieszczenia dla kierującego akcją kurierską i kurierów.
- Sporządzenia i przesłania właściwemu miejscowo staroście sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy.
- Szkolenia osób przewidzianych do rozwijania akcji kurierskiej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia opracowano plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Wińsko (sygn. KB/5215/Z.17/2008). Kopię planu przekazano do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie i do Starostwa Powiatowego w Wołowie.
2. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia opracowano plan akcji kurierskiej Urzędu Gminy Wińsko. Plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Głogowie i Komendantem Powiatowym Policji w Wołowie.
3. Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia kopię planu akcji kurierskiej przekazano właściwemu miejscowo staroście oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.



4. Poddany ocenie plan akcji kurierskiej składa się z dwóch części opisowych (cz. I - dokumenty kierującego akcją kurierską, cz. II - dokumenty kurierów-wykonawców). Do planu dołączono mapę gminy Wińsko w skali 1 : 25 000, na której różnymi kolorami zostały oznaczone trasy doręczeń kart powołania z oznaczeniem ich długości i czasu ich przebycia.
5. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia kierującym akcją kurierską na terenie gminy jest Wójt Gminy Wińsko.
6. Zgodnie z § 20 rozporządzenia, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej, wydzielono w Urzędzie środki łączności oraz pomieszczenia dla kierującego akcją i dla kurierów.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.653.33.2014.MJ z dnia 23 października 2014 roku, opracowano i 10 grudnia 2014 roku przesłano do Starostwa Powiatowego w Wołowie sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Wińsko (sygn. SO-5215.8.2014).
8. W Urzędzie Gminy w Wińsku prowadzono szkolenia z zakresu doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej.

5. SZKOLENIE OBRONNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) oraz wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia obronnego, do obowiązków Wójta jako organizatora szkolenia należy:

- Opracowanie trzyletniego programu szkolenia obronnego.
- Opracowanie i uzgodnienie z wojewodą w zakresie tematów i terminów rocznego planu szkolenia obronnego gminy.
- Zakwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu do grup szkoleniowych określonych w wytycznych wojewody.
- Przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z osobami podlegającymi szkoleniu.
- Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń obronnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w Urzędzie opracowano program szkolenia obronnego gminy Wińsko na lata 2013-2015 i 2015-2017.
2. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia opracowano roczne plany szkolenia obronnego gminy Wińsko na rok 2013, 2014, 2015 i uzgodniono z organem nadrzędnym.
3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zakwalifikowano osoby podlegające szkoleniu do grup szkoleniowych „W-4”, „SD” i „GO” (AK).
4. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia prowadzono szkolenia obronne w oparciu o roczne plany szkolenia obronnego gminy Wińsko.
5. Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w kontrolowanym Urzędzie prowadzi się dokumentację z przeprowadzonych szkoleń (plany - konspekty, listy obecności).

WNIOSKI I OCENA KONTROLOWANYCH ZAGADNIENÍ.

Kontrolowane zagadnienia zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Urząd Gminy w Wińsku przygotowany jest do wykonywania zadań objętych kontrolą problemową. Podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną i mieściły się w granicach kompetencji organu wykonawczego gminy Wińsko.



Zakończenie czynności kontrolnych oraz omówienie wyników kontroli odbyło się w obecności Wójta Gminy Wińsko pani Jolanty Krysowatej – Zielnica, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich pani Wiesławy Piłko oraz Inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego pani Janiny Łukowicz.

Pani Wójt została poinformowana o przysługującym kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniu. Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) kierownik kontrolowanego urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie **14 dni** od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Podpisy

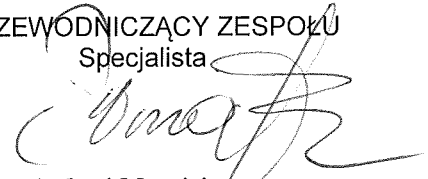
**Kierownika
kontrolowanego urzędu**

WÓJT GMINY


Jolanta Krysowata-Zielnica

Kontrolujących

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Specjalista


Andrzej Matwiejszyn

Starszy specjalista


Maria Jastrzębowska

Wińsko, dnia 20-09-2015 r.

Wrocław, dnia 25 września 2015 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę otrzymują:

1. Wójt Gminy Wińsko.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.